

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	68 456	58 250	65 867	50 766	64 804	66 623	114,4	102,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 232	20 206	21 206	16 699	21 206	21 206	104,9	100,0
Výnosy z transferů	38 889	35 644	41 983	29 859	40 898	42 717	119,8	104,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	30 055	32 779	35 243	24 649	35 243	40 937	124,9	116,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 970		3 875	3 875	3 875			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 864	2 865	2 865	1 335	1 780	1 780	62,1	100,0
Ostatní výnosy	4 335	2 400	2 678	4 208	2 700	2 700	112,5	100,0
Náklady celkem	62 732	58 250	65 867	50 762	64 804	66 623	114,4	102,8
Spotřeba materiálu	2 725	2 800	2 800	1 964	2 800	2 880	102,9	102,9
Spotřeba energie	2 543	2 500	2 500	1 739	2 500	2 550	102,0	102,0
Služby	21 117	18 620	25 815	23 128	26 961	28 583	153,5	106,0
z toho: Opravy a udržování	1 079	2 900	3 964	3 768	3 964	10 000	344,8	252,3
Mzdové náklady	14 673	13 600	13 989	11 374	15 200	15 200	111,8	100,0
z toho: Náklady na platy	13 201	12 200	12 298	10 078	13 500	13 500	110,7	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	5 298	5 100	5 100	4 028	5 600	5 600	109,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	12 905	12 930	12 930	6 032	9 010	9 010	69,7	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 471	2 700	2 733	2 497	2 733	2 800	103,7	102,5
Výsledek hospodaření po zdanění	5 724			4				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5 274	-200	-200	-2 287	-600	-200	100,0	33,3
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	450	200	200	2 291	600	200	100,0	33,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,2	34,7	32,2	32,9	32,7	31,8	91,8	97,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	40,2	38,7	35,4	36,1	36,1	35,0	90,5	97,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	50,6	44,6	40,1	37,3	38,0	36,8	82,6	96,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 116	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 453	28 500	28 500	8 500	28 500	5 000	17,5	17,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 453	28 500	28 500	8 500	28 500	5 000	17,5	17,5
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	22,2	23,4	23,4	23,5	23,4	23,4	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	49 553	43 447	43 796	47 650	48 077	48 077	110,7	100,0

V Brně dne: 18.11.2024

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

20. 11. 2024